

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	692,598.69	(692,598.69)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	702,543.69	(702,543.69)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	304,428.22	(304,428.22)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,272,318.52	307,978.22	(213,678.99)	8,366,617.75
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,945.00	(9,945.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,179,318.22	(2,166,448.22)	12,870.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	141,723.00	(141,723.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	83,543.94	0.00	(17,510.00)	66,033.94
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	771,756.00	1,761,972.00	(1,412,901.00)	1,120,827.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	16,860.00	(16,860.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,531,651.62	(2,331,125.22)	200,526.40
1105010105	วัสดุคงคลัง	12,640.00	2,250.00	(10,140.00)	4,750.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,529,360.00	0.00	0.00	9,529,360.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,529,355.00)	0.00	0.00	(9,529,355.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	24,237,500.00	0.00	0.00	24,237,500.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(22,965,217.80)	0.00	(5,561.48)	(22,970,779.28)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,565,100.00	0.00	0.00	7,565,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,565,098.00)	0.00	0.00	(7,565,098.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	180,800.00	0.00	0.00	180,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(180,799.00)	0.00	0.00	(180,799.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,077,460.72	17,600.00	0.00	4,095,060.72
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	32,580.00	(32,580.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,465,993.96)	0.00	(14,813.45)	(3,480,807.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,354,000.00	0.00	0.00	5,354,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,694,459.01)	0.00	(31,809.19)	(4,726,268.20)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	939,286.06	34,480.00	0.00	973,766.06
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	34,480.00	(34,480.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(841,076.57)	0.00	(735.23)	(841,811.80)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	853,624.00	0.00	0.00	853,624.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(578,309.44)	0.00	(5,707.80)	(584,017.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	11,390,696.79	0.00	0.00	11,390,696.79
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(11,315,745.14)	0.00	(5,505.31)	(11,321,250.45)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(207,937.87)	0.00	(1,969.26)	(209,907.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,035,842.40	0.00	0.00	5,035,842.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,755,816.83)	0.00	(8,456.87)	(4,764,273.70)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,378,568.33	0.00	0.00	2,378,568.33
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,378,543.33)	0.00	0.00	(2,378,543.33)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(319,999.00)	0.00	0.00	(319,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,101,275.68	(5,625,938.88)	(524,663.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(150,000.00)	4,705,677.27	(4,555,677.27)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	130,034.63	(130,034.63)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(11,134.80)	(11,134.80)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,976,073.10	(2,050,280.20)	(74,207.10)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,043.43	(16,043.43)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	24.30	31,531.38	(31,555.68)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(7,568,818.52)	153,928.99	(307,978.22)	(7,722,867.75)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(703,500.00)	59,750.00	0.00	(643,750.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	300,463.25	(300,463.25)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(83,543.94)	17,510.00	0.00	(66,033.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,991,665.91	0.00	(13,991,665.91)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	11,616,341.20	13,991,665.91	0.00	25,608,007.11
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,334,383.33)	0.00	0.00	(1,334,383.33)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(28,491,003.69)	0.00	0.00	(28,491,003.69)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(324.73)	0.00	0.00	(324.73)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,080.00)	0.00	0.00	(1,080.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(14,160.00)	0.00	(1,500.00)	(15,660.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(335,400.00)	0.00	(17,510.00)	(352,910.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(67,060.00)	(67,060.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,618,551.50)	0.00	(302,991.68)	(1,921,543.18)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(25,233,591.71)	10,108.30	(6,794,879.14)	(32,018,362.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(59,736.00)	0.00	(49,920.00)	(109,656.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,142,427.32)	0.00	(204,928.99)	(6,347,356.31)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,996,347.46)	0.00	(307,978.22)	(6,304,325.68)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(24,959.56)	0.00	0.00	(24,959.56)
5101010108	คาลงเวลา	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
5101010113	คางจาง	124,000.00	62,000.00	0.00	186,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,820.00	0.00	0.00	46,820.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,916.00	310.00	0.00	13,226.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	346,500.00	64,612.00	0.00	411,112.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,285,090.90	1,271,559.65	(6,000.00)	6,550,650.55
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	258,005.00	27,020.00	0.00	285,025.00
5103010103	ค่าที่พัก	450,950.00	38,800.00	0.00	489,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	482,748.00	61,077.10	0.00	543,825.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	665,005.65	318,809.80	(2,250.00)	981,565.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	75,774.10	135,120.00	(1,000.00)	209,894.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	35,851.09	5,091.50	0.00	40,942.59
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,594,092.81	4,633,584.27	(4,084.00)	22,223,593.08
5104020101	ค่าไฟฟ้า	549,693.54	117,799.23	0.00	667,492.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,577.65	2,624.60	0.00	37,202.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	92,484.73	19,843.12	0.00	112,327.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,743.00	4,042.00	0.00	24,785.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,783.73	2,472.00	0.00	5,255.73
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	14,980.00	0.00	14,980.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	66,475.00	0.00	0.00	66,475.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตภั้กสงร/ดแผ่นดิน	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	321.00	0.00	0.00	321.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	62,102.13	5,561.48	0.00	67,663.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	164,923.81	14,813.45	0.00	179,737.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	426,900.26	31,809.19	0.00	458,709.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,073.96	735.23	0.00	7,809.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	63,927.43	5,707.80	0.00	69,635.23
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	64,404.86	5,505.31	0.00	69,910.17
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	22,055.71	1,969.26	0.00	24,024.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	155,828.29	8,456.87	0.00	164,285.16
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	401,462.38	300,463.25	0.00	701,925.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 10

UserName : A22004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,996,347.46	307,978.22	0.00	6,304,325.68
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	15,564.73	1,500.00	0.00	17,064.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,142,427.32	213,678.99	0.00	6,356,106.31
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400020		0.00	42,942,394.92	(42,942,394.92)	0.00